

东莞市市场监督管理局

撤销行政许可（备案）决定书

东市监撤〔2024〕10D051702号

当事人：____东莞市柳槟商务信息咨询有限公司____

主体资格证照名称：____营业执照____

统一社会信用代码（注册号）：____91441900MA5170JN4X____

住所（住址）：____东莞市樟木头镇石新社区骏祥路37号二楼____

法定代表人（负责人、经营者）：____刘冰____

身份证（其他有效证件）号码：____*****

联系电话：____***** 其他联系方式：____*****

联系地址：____*****

调查情况：我局于2023年4月24日接到群众反映东莞市柳槟商务信息咨询有限公司盗用其身份证信息备案为该公司监事，请求我局撤销祝恒福在该公司监事备案。2023年5月17日我局收到祝恒福出具的《说明》及身份证复印件，其《说明》称：“本人（祝恒福）身份证信息确认是被盗用作为非法登记为东莞市柳槟商务信息咨询有限公司监事；本人没有投资、经营、管理过东莞市柳槟商务信息咨询有限公司；本人对东莞市柳槟商务信息咨询有限公司的设立登记过程全不知情；本人不同意东莞市柳槟商务信息咨询有限公司的设立登记。”

我局执法人员于 2023 年 5 月 4 日对东莞市柳槟商务信息咨询有限公司的住所东莞市樟木头镇石新社区骏祥路 37 号二楼进行检查，现场检查发现，通过登记的住所无法联系到该公司及公司法定代表人、股东、高管及工作人员。该企业因“通过登记的住所或者经营场所无法联系的”于 2023 年 5 月 8 日被我局列入经营异常名录。我局于 2023 年 5 月 12 日通过快递信函（E M S 1118833638447）向该公司法定代表人、股东刘冰发出询问通知书（东市监询通[2023]100512 B01 号），要求他在 2023 年 5 月 22 日到我局接受询问调查，因通过企业登记的地址及电话无法联系到法定代表人刘冰，快递信函被退回。我局于 2024 年 3 月 22 日通过快递信函（E M S 1116565880647）向该公司法定代表人、股东刘冰发出询问通知书（东市监询通[2024]100322 B04 号），要求刘冰在 2024 年 3 月 29 日到我局接受询问调查，至今刘冰仍未到我局接受询问或与我局联系。

我局于 2023 年 5 月 10 日在国家企业信用信息公示系统（广东）对该公司冒名登记调查进行了公示，现公示期已满，没有收到任何与该监事备案行为存在利害关系的人员提出异议。

国家税务总局东莞市税务局樟木头税务分局在 2024 年 4 月 19 日的《关于协助查询企业税务登记和纳税申报情况的复函》中显示，东莞市柳槟商务信息咨询有限公司无纳税申报记录。2024 年 5 月 6 日经查中国庭审公开网、中国裁判文书网、中国执行信息公开网等网站均未查到东莞市柳槟商务

信息咨询有限公司涉及有诉讼或案件。

经查，东莞市柳槟商务信息咨询有限公司于2018年1月2日在东莞市全程电子化商事登记管理系统取得公司设立登记，通过公司登记住所“东莞市樟木头镇石新社区骏祥路37号二楼”无法联系到该公司及公司法定代表人、股东、高管及工作人员；我局在国家企业信用信息公示系统进行冒名登记公示，期间也没有相关利害关系人提出异议。当事人的上述行为，构成以欺骗手段取得登记的违法行为。

主要证据：

1.《企业公示信息实地核查记录表》、《现场照片》等证明东莞市柳槟商务信息咨询有限公司未存在任何经营活动、公司设立登记的住所东莞市樟木头镇石新社区骏祥路37号二楼无法联系到该企业及投资人、高级管理人员；

2.寄给刘冰的《询问通知书》；

3.举报人祝恒福出具的《说明》；

4.国家企业信用信息公示系统网站截图；

5.国家税务总局东莞市税务局樟木头税务分局在2024年4月19日的《关于协助查询企业税务登记和纳税申报情况的复函》；

6.中国庭审公开网、中国裁判文书网、中国执行信息公开网等网站的查询截图。

调查结论及决定：综上所述，通过东莞市柳槟商务信息咨询有限公司登记的住所东莞市樟木头镇石新社区骏祥路37号二楼无法联系到该公司，我局对祝恒福是在不知情下被该

公司冒用其身份证信息登记监事备案予以采信，因此其行为违反了《中华人民共和国行政许可法》第三十一条“申请人申请行政许可，应当如实向行政机关提交有关材料和反映真实情况，并对其申请材料实质内容的真实性负责”的规定，构成以欺骗手段取得登记的违法行为。依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条第二款“被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的，应当予以撤销”的规定，决定撤销东莞市柳槟商务信息咨询有限公司于2018年1月2日祝恒福的任职监事备案。

如不服本决定，可在决定书送达之日起六十日内向东莞市人民政府申请复议，也可以在六个月内依法直接向东莞市第一人民法院提起行政诉讼。当事人对决定不服申请行政复议或者提起行政诉讼的，决定不停止执行。

东莞市市场监督管理局

2024年5月17日

